

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	43
十、名词解释.....	44
十一、其他需要说明的事项.....	45

部门预算收支总表

623 高邑县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2574.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2436.03
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	121.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

623 高邑县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	62.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2574.52	本年支出合计	2689.30
33	上年结转结余	114.78	年终结转结余	
34	收入总计	2689.30	支出总计	2689.30

部门预算收入总表

623 高邑县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2689.30	2574.52	2574.52							114.78
2	204	公共安全支出	2436.03	2321.25	2321.25							114.78
3	20405	法院	2436.03	2321.25	2321.25							114.78
4	2040501	行政运行	733.09	733.09	733.09							
5	2040502	一般行政管理事务	686.16	686.16	686.16							
6	2040504	案件审判	195.78	81.00	81.00							114.78
7	2040505	案件执行	81.00	81.00	81.00							
8	2040506	“两庭”建设	640.00	640.00	640.00							
9	2040599	其他法院支出	100.00	100.00	100.00							
10	208	社会保障和就业支出	121.45	121.45	121.45							
11	20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65	119.65							
12	2080501	行政单位离退休	55.60	55.60	55.60							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	64.05							
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80							
15	2089999	其他社会保障	1.80	1.80	1.80							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
16	210	卫生健康支出	68.92	68.92	68.92							
17	21011	行政事业单位医疗	68.92	68.92	68.92							
18	2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	40.51							
19	2101103	公务员医疗补助	28.41	28.41	28.41							
20	221	住房保障支出	62.90	62.90	62.90							
21	22102	住房改革支出	62.90	62.90	62.90							
22	2210201	住房公积金	62.90	62.90	62.90							

部门预算支出总表

623 高邑县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2689.30	986.36	1702.94			
2	204	公共安全支出	2436.03	733.09	1702.94			
3	20405	法院	2436.03	733.09	1702.94			
4	2040501	行政运行	733.09	733.09				
5	2040502	一般行政管理事务	686.16		686.16			
6	2040504	案件审判	195.78		195.78			
7	2040505	案件执行	81.00		81.00			
8	2040506	“两庭”建设	640.00		640.00			
9	2040599	其他法院支出	100.00		100.00			
10	208	社会保障和就业支出	121.45	121.45				
11	20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65				
12	2080501	行政单位离退休	55.60	55.60				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05				
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
16	210	卫生健康支出	68.92	68.92				
17	21011	行政事业单位医疗	68.92	68.92				
18	2101102	事业单位医疗	40.51	40.51				

623 高邑县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	28.41	28.41				
20	221	住房保障支出	62.90	62.90				
21	22102	住房改革支出	62.90	62.90				
22	2210201	住房公积金	62.90	62.90				

部门预算财政拨款收支总表

623 高邑县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2574.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	2436.03	2436.03		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	121.45	121.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.92	68.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.90	62.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	2574.52	本年支出合计	2689.30	2689.30		
33	年初财政拨款结转和结余	114.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	114.78					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2689.30	支出总计	2689.30	2689.30		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

623 高邑县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2689.30	986.36	1702.94
2	204	公共安全支出	2436.03	733.09	1702.94
3	20405	法院	2436.03	733.09	1702.94
4	2040501	行政运行	733.09	733.09	
5	2040502	一般行政管理事务	686.16		686.16
6	2040504	案件审判	195.78		195.78
7	2040505	案件执行	81.00		81.00
8	2040506	“两庭”建设	640.00		640.00
9	2040599	其他法院支出	100.00		100.00
10	208	社会保障和就业支出	121.45	121.45	
11	20805	行政事业单位养老支出	119.65	119.65	
12	2080501	行政单位离退休	55.60	55.60	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
16	210	卫生健康支出	68.92	68.92	
17	21011	行政事业单位医疗	68.92	68.92	
18	2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	
19	2101103	公务员医疗补助	28.41	28.41	

623 高邑县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	62.90	62.90	
21	22102	住房改革支出	62.90	62.90	
22	2210201	住房公积金	62.90	62.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

623 高邑县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	986.36	854.10	132.26
2	301	工资福利支出	764.95	764.95	
3	30101	基本工资	227.47	227.47	
4	30102	津贴补贴	106.78	106.78	
5	30103	奖金	233.03	233.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.05	64.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.51	40.51	
8	30111	公务员医疗补助缴费	28.41	28.41	
9	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
10	30113	住房公积金	62.90	62.90	
11	302	商品和服务支出	132.26		132.26
12	30201	办公费	3.28		3.28
13	30205	水费	1.35		1.35
14	30206	电费	4.16		4.16
15	30207	邮电费	32.21		32.21
16	30208	取暖费	12.45		12.45
17	30211	差旅费	11.00		11.00
18	30213	维修(护)费	2.01		2.01
19	30216	培训费	3.41		3.41

623 高邑县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	6.20		6.20
21	30229	福利费	5.69		5.69
22	30231	公务用车运行维护费	16.30		16.30
23	30239	其他交通费用	33.00		33.00
24	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
25	303	对个人和家庭的补助	89.15	89.15	
26	30302	退休费	55.60	55.60	
27	30304	抚恤金	25.00	25.00	
28	30305	生活补助	8.55	8.55	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

623 高邑县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

623 高邑县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

623 高邑县人民法院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	16.30	16.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	16.30	16.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	16.30	16.30		
8	三、公务接待费				

高邑县人民法院 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县人民法院 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
- （二）依法审判法律规定由高邑县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。
- （五）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
- （六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- （七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
- （八）管理有关经费及物资装备。
- （九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- （十）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- （十一）完成其他应由高邑县人民法院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县人民法院	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年收入。2024 年预算收入 2689.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2574.52 万元，基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 114.78 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2689.3 万元，其中：基本支出 986.36 万元，包括人员经费 854.10 万元和日常公用经费 132.26 万元；项目支出 1702.94 万元，主要用于办案、设备购置、聘用制书记员及劳务派遣人员各项工资福利支出、基建支出等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2689.3 万元，较 2023 年预算增加 785.69 万元，其中：基本支出减少 294.25 万元，主要原因为 2024 年为规范支出，部分公用经费支出调至项目支出；项目支出增加 1079.94 万元，主要原因为 2024 年为规范支出，部分公用经费支出调至项目支出，且新增基建项目支出 640 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门运行经费共计安排 132.26 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、福利费、工会经费、培训费、公务接待费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 16.3 万元，比上年增加 16.29 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 16.30 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.30 万元），比上年增加 16.30 万元，主要原因为 2024 年增加公务用车购置及运维费额度 16.30 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因为减少公务接待费额度 0.01 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，高邑县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，深刻把握司法为民公正司法主线，深入贯彻县委县政府工作部署，以深化司法改革为动力，以信息化建设为支撑，以加强队伍建设为根本，狠抓执

法办案第一要务，充分发挥审判职能作用，大力推进体制、机制、方法创新，确保廉洁司法、公正司法、能动司法、民生司法，为保障人民生活安定，提高人民生活幸福感、获得感，建设经济强县美丽高邑提供坚强有力的司法保障。

（二）分项绩效目标

（一）案件审判管理和执行

绩效目标：妥善处理各类矛盾纠纷，依法维护人民各项权益，维护社会稳定和谐，严惩各类犯罪行为，营造良好的法治环境。

绩效指标：完善审判质效评估体系，健全司法体系运行机制，提升司法公信力，促进社会和谐，维护社会稳定，发挥司法服务保障机制，为全县经济健康平稳发展提供司法支持，推进执行工作高质量，高效率完成，切实保障人民群众的合法权益，营造和谐稳定的社会环境。

（二）司法救助和国家赔偿

绩效目标：落实司法为民，依法保障被侵权人合法权益，推动涉诉信访问题在法治轨道内得到解决。

绩效指标：完成涉诉涉访类法律问题的息诉息访的工作，依法实行司法救助。

（三）法院事务管理

绩效目标：系统综合业务管理和综合事务管理。

绩效指标：提升执法队伍建设，提高执法人员素质及能力，高质量高效率的完成各项工作。

（三）工作保障措施

（一）完成制度建设：制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠基制定基础。

（二）加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，6月底前细化代编预算，按规划及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评：按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强部门监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济事项的决策和执行进行督导。对款项及资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研：加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，加大宣传力度。强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210073M		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于办公设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升法院的业务装备水平； 2. 满足工作需要，提高工作效率，保障单位正常工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买设备数量	购买设备数量		≥10 台	行业标准
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		100%	行业标准
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率		≥90%	行业标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10 万元	国家标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置设备对业务保障能力的提升情况		提高办公效率	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	调查对象满意度情况		≥90%	问询

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110101Y		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于党组织活动经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	提升党员党性修养，进一步加强党建工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办党建培训的班次	举办党建培训的班次		≥2 次	历年经验
	质量指标	党建培训的合格率	党建培训合格率		100%	历年经验
	时效指标	党建活动完成时间	党建活动完成时间		当年完成	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤8 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	加强党性学习，提升个人修养	加强党性学习，提升个人修养		党员素质提高，充分发挥党员先锋模范作用	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥95%	问询

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0009935100529		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于印刷各类材料及宣传费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障日常工作顺利开展； 2. 印刷各类材料、宣传册等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷文件数量	资料印刷数量		≥10 万册	工作安排
	质量指标	印刷资料应用率	印刷资料应用率		≥95%	工作安排
	时效指标	资料及时使用率	资料及时使用率		≥90%	工作安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤15 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	宣传有效率	宣传效果		达到预期宣传效果	询问
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥95%	问询

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510108W		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于印刷各类材料，保障日常工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	印刷各类材料，保障日常工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	印刷文件数量	资料印刷数量		≥100 本	工作安排
	质量指标	印刷资料应用率	印刷资料应用率		≥95%	工作安排
	时效指标	资料及时使用率	资料及时使用率		≥90%	工作安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	宣传有效率	宣传效果		达到预期宣传效果	询问
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥95%	问询

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00060X2100494		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于专业咨询指导服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	通过专业咨询指导，提升业务经办能力，保障工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成咨询委托种类数量	完成咨询委托种类数量		≥1 类	工作安排
	质量指标	信息获取率	有效信息获取		有效获取信息	工作安排
	时效指标	及时性	资料、系统上报及时率		≥95%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	业务能力专业化	通过聘请专业人员，业务能力进一步提高		业务能力提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的处室满意程度		≥95%	问询

6、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000057100017		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.65	其中：财政 资金	112.65	其他资金	
	用于电费、邮电费、取暖费等日常支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过经费的使用，保障单位正常运转； 2. 提升办案质量，加大办案力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障运行单位数量	保障运行单位数量		1 个	年度计划
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		保障单位正常运转	年度计划
	时效指标	经费支出时效	经费支出时效		2024 年 12 月底前	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤112.65 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高办案质量	提高办案质量		办案质量提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	问询

7、调解员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00006010001N		项目名称	调解员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	用于调解员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升调解员调解能力； 2. 提高调解率，提升审判质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	调解员人数	调解员人数		3 人	年度计划
	质量指标	案件调解率	案件调解率		≥30%	年度计划
	时效指标	案件调解天数	案件调解天数		≤30 天	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤3.6 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高法院调解率	提高调解率，提升审判质效		审判质效提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	问询

8、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00005810001W		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.39	其中：财政 资金	90.39	其他资金	
	用于法院租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	确保法院工作正常开展，审判案件的高效办结，提高办案质量，保障社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作场地租赁面积	工作场地租赁面积		11513.56 平方米	租赁合同
	质量指标	房屋建筑物使用合格率	房屋建筑物使用合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作场所租用时间	工作场所租用时间		1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤90.39 万元	市机关事务局审批文件
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	通过房屋租赁，保障法院工作正常开展		保障法院工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度		≥90%	问询

9、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00014410002A		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	201.74	其中：财政 资金	201.74	其他资金	
	用于劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障案件正常审判，提升审判质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量		≤52 人	工作计划
	质量指标	工作质量	工作质量		优良差	工作计划
	时效指标	工资发放时效	工资发放时效		每月 28 号前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤201.74 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障案件正常审判	保障案件正常审判		保障案件正常审判	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	派遣人员满意度		≥95%	问询

10、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510023E		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	用于聘用制书记员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过经费的使用，保障案件正常审判。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	书记员人数	书记员人数		≤20 人	工作计划
	质量指标	工作质量	工作质量		优良差	工作计划
	时效指标	工资发放时效	工资发放时效		每月 28 号前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤165 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障案件正常审判	保障案件正常审判		保障案件正常审判	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	书记员满意度		≥95 百分比	问询

11、桥东人民法庭租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00006210004W		项目名称	桥东人民法庭租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	用于桥东人民法庭租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	确保法庭工作正常开展，审判案件的高效办结，提高办案质量，保障社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作场地租赁面积	工作场地租赁面积		1345.44 平方米	租赁合同
	质量指标	房屋建筑物使用合格率	房屋建筑物使用合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作场所租用时间	工作场所租用时间		1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤26 万元	市机关事务局审批文件
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	通过房屋租赁，保障法庭工作正常开展		保障法庭工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	法庭工作人员满意度		≥95%	问询

12、省级法院建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000176100100		项目名称	省级法院建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

13、省级基层公检法司转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009931100079		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（业务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

14、省级基层公检法司转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009959100075		项目名称	省级基层公检法司转移支付资金（装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

15、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510010A		项目名称	诉源治理调解经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于诉源治理调解经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升调解员业务水平； 2. 提高法院调解率，提升审判质效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	调解员人数	调解员人数		≤128 人	年度计划
	质量指标	案件调解率	案件调解率		≥30%	年度计划
	时效指标	案件调解天数	案件调解天数		≤60 天	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤15 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高法院调解率	提高法院调解率，提升审判质效		审判质效提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	问询

16、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00995310002J		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复		
预算规模及 资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

17、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00005910001J		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.78	其中：财政 资金	32.78	其他资金	
	用于物业管理费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障机关正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	雇佣保安、保洁人数	雇佣保安、保洁人数		≤16 人	年度计划
	质量指标	服务质量	服务质量		优良差	年度计划
	时效指标	服务相应时效	服务相应时效		≤6 小时	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤32.78 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		相关工作正常开展	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保障范围的服务对象满意度		≥90%	询问

18、中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00985610009K		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

19、中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00990010008H		项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）		
预算规模及 资金用途	预算数	涉密	其中：财政 资金	涉密	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

20、综合审判楼建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00072810001D		项目名称	综合审判楼建设项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	640.00	其中：财政 资金	640.00	其他资金	
	用于综合审判楼建设资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	按照资金到位情况，专款专用，完成新建审判大楼的建设工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	总建设面积	总建筑面积		16897.79 平方米	审批文件
	质量指标	保障大楼正常建设	保障大楼正常建设		保障大楼正常建设	年度计划
	时效指标	经费支出时效	经费支出时效		2024 年 12 月底前	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤640 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	改善、提升法院办案条件	改善、提升法院办案条件		法院办案条件提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥95%	问询

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

623 高邑县人民法院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							323.31	249.78					73.53	323.31
高邑县人民法院 小计							323.31	249.78					73.53	323.31
提前下达 2023 年法院建设补助 资金的批复	114.78	其他信息 化设备	A0201990 0	套	5	14.71	73.53						73.53	73.53
办公设备购置	10.00	台式计算 机	A0201010 5	台	10	0.80	8.00	8.00						8.00
办公设备购置	10.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
办公设备购置	10.00	办公桌	A0501020 1	张	4	0.20	0.80	0.80						0.80
文件资料印刷费	5.00	其他印刷 服务	C2309019 9	个	5	1.00	5.00	5.00						5.00
文件资料印刷费	15.00	其他印刷 服务	C2309019 9	1	10	1.00	10.00	10.00						10.00
文件资料印刷费	15.00	广告宣传 服务	C2315000 0	1	5	1.00	5.00	5.00						5.00
业务咨询委托费	1.00	其他运行 维护服务	C1607990 0	个	1	1.00	1.00	1.00						1.00
省级法院建设补 助资金	100.00	复印纸	A0504010 1	箱	500	0.01	5.00	5.00						5.00
省级法院建设补 助资金	100.00	软件运维 服务	C1607030 0	个	5	4.00	20.00	20.00						20.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
省级法院建设补助资金	100.00	计算机设备维修和保养服务	C23120100	个	20	3.50	70.00	70.00						70.00
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	25.00	警械设备	A02370700	台	1	17.00	17.00	17.00						17.00
省级基层公检法司转移支付资金（装备费）	25.00	应用软件	A08060303	套	2	4.00	8.00	8.00						8.00
物业管理费	32.78	物业管理服务	C21040000	个	16	2.05	32.78	32.78						32.78
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	66.00	其他终端设备	A02010499	套	2	7.50	15.00	15.00						15.00
中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	66.00	警械设备	A02370700	台	3	17.00	51.00	51.00						51.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

高邑县人民法院上年末固定资产金额为 1913.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 166.53 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2382	1913.64
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	17	172.07
3、单价在 20 万元以上的设备	13	695.83
4、其他固定资产	2352	1045.74

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。